

Handläggare
Barbro Edlund
08-508 281 03

Till
Trafiknämnden
2016-03-09

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02/2017

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna

Jonas Eliasson
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef

Barbro Edlund
Enhetschef

Sammanfattning

För *driftsbudgeten* redovisas inga förändringar jämfört med verksamhetsplanen.

För *investeringsbudgeten* redovisas inga förändringar jämfört med verksamhetsplanen.

Trafikkontoret
Administration

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 281 03
Växel 08-508 272 00
barbro.edlund@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Analys och konsekvenser för driftbudget och investeringsplan

Driftbudget

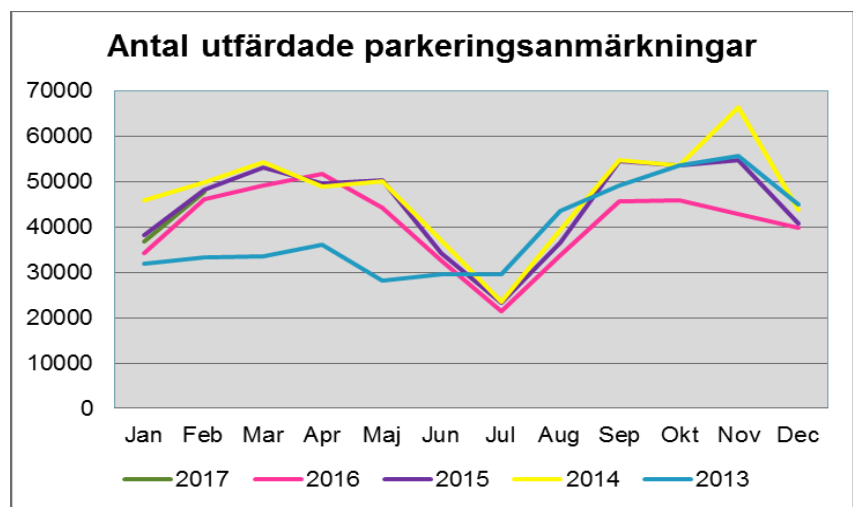
Verksamhetsområde	Justerad budget 2017	Bokslut 2016	Prognos Feb 2017	Beräknad avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	65,3	68,3	65,3	0,0
Gator och vägar	629,0	628,4	629,0	0,0
Varav:				
Gator och trafikordningar	153,4	152,8	153,4	0,0
Gång- och cykelbanor	37,0	31,7	37,0	0,0
Broar och viadukter	58,7	61,5	58,7	0,0
Trafiksignaler	30,9	30,4	30,9	0,0
Belysning	136,2	138,1	136,2	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	56,6	51,1	56,6	0,0
Offentliga rum	44,7	40,3	44,7	0,0
Avtal	71,4	85,4	71,4	0,0
Klotter och kampanjer	14,1	8,6	14,1	0,0
Trafikstyrning	26,0	28,6	26,0	0,0
Vinterväghållning	189,3	152,6	189,3	0,0
Barmarksrenhållning	179,8	183,1	179,8	-0,0
Parkering	254,9	237,2	254,9	0,0
Parker, träd och grönområden	35,1	35,8	35,1	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	34,1	28,0	34,1	-0,0
Förvaltningsledning, stab	6,0	5,8	6,0	0,0
Förvaltning, administration	57,2	49,5	57,2	0,0
Arbeten åt andra	89,0	118,2	89,0	0,0
Hamnavtal	27,4		27,4	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 567,1	1 507,0	1 567,1	-0,0
Avskrivningar	403,0	350,9	403,0	0,0
Räntor	70,0	127,0	70,0	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 040,1	1 984,9	2 040,1	-0,0
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	-1,0	-1,5	-1,0	0,0
Gator och vägar	-114,6	-135,5	-114,6	0,0
Varav:				
Gator och trafikordningar	-58,7	-62,4	-58,7	0,0
Gång- och cykelbanor	0,0	-0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter		-0,9		0,0
Trafiksignaler	-2,5	-3,0	-2,5	0,0
Belysning	-5,3	-4,6	-5,3	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-17,8	-20,5	-17,8	0,0
Offentliga rum	0,0	-0,7	0,0	0,0
Avtal	-9,7	-9,9	-9,7	0,0
Klotter och kampanjer	-1,3	-0,9	-1,3	0,0
Trafikstyrning	-19,3	-32,7	-19,3	0,0
Vinterväghållning	-4,5	-4,7	-4,5	0,0
Barmarksrenhållning	0,0	-0,5	0,0	0,0
Parkering	-945,2	-852,0	-945,2	0,0
Parker, träd och grönområden	-1,4	-1,4	-1,4	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-174,0	-186,8	-174,0	0,0
Förvaltningsledning, stab	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Förvaltning, administration	-12,9	-11,4	-12,9	0,0
Arbeten åt andra	-89,0	-117,4	-89,0	0,0
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 346,0	-1 314,5	-1 346,0	0,0
Avskrivningar investeringsbidrag		-3,1		
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader		-1 317,6		
Netto	694,1	667,2	694,1	0,0

Trafikkontoret rapporterar i nuläget inga avvikelser inom driftsbudgeten.

Parkering

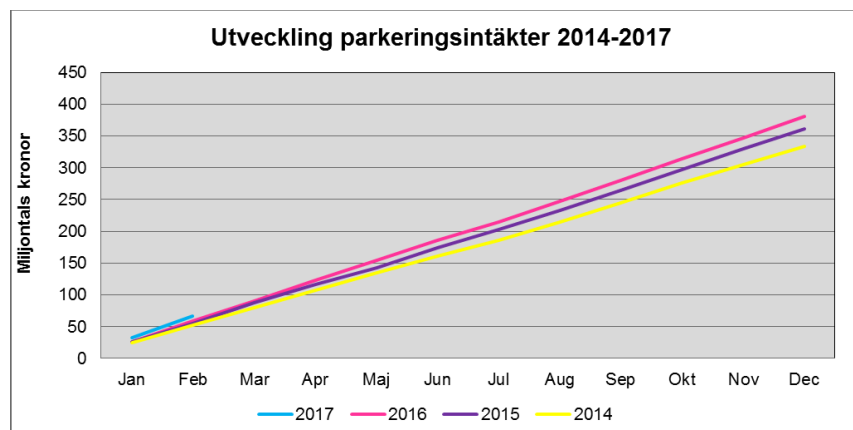
Felparkeringsintäkter

Under årets två första månader har närmare 85 000 anmärkningar utfärdats, vilket är cirka fem procent fler anmärkningar än för samma period 2016, då drygt 80 000 anmärkningar utfärdades. Detta beror dels på att kontoret i år avropat fler övervakningstimmar för att täcka behovet av ökad övervakning i samband med att nya områden tillkommer och dels på att parkeringsentreprenörerna på grund av sjukdom inte kunde leverera timmar enligt avtal samma period förra året.



Parkeringsintäkter

Under årets två första månader har parkeringsintäkterna ökat jämfört med samma period förra året. Detta beror på införandet av plan för gatuparkering där det tillkommit nya områden som inte var avgiftsbelagda vid samma period förra året och avgiften för boende- och nyttoparkering har höjts. Kontoret kommer att följa och utvärdera effekten av plan för gatuparkering under året efterhand som ytterligare områden avgiftsbeläggs och avgiften i innerstaden successivt höjs.



Investeringsplan

Verksamhetsområde	Justerad budget	Bokslut 2016	Prognos Feb 2016	Beräknad avvikelse
Minskade kostnader/ökade intäkter (-)				
Utgifter				
Gator och vägar	1 257,3	1 061,5	1 257,3	0,0
Varav:				
Gator och trafikanordningar	580,8	460,4	580,8	0,0
Gång- och cykelbanor	341,9	167,7	341,9	0,0
Broar och viadukter	102,2	209,3	102,2	0,0
Trafiksignaler	36,0	31,7	36,0	0,0
Belysning	74,7	71,0	74,7	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	57,1	56,3	57,1	0,0
Offentliga rum	113,5	64,6	113,5	0,0
Trafikstyrning	2,5	0,5	2,5	0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning	-51,4		-51,4	0,0
Vinterväghållning		0,7		0,0
Barmarksrenhållning		4,3		0,0
Parkering	49,3	14,0	49,3	0,0
Parker och grönområden	81,0	4,7	81,0	0,0
Träd	27,9	29,2	27,9	0,0
Förvaltning, administration		0,1		0,0
Summa utgifter	1 415,5	1 114,5	1 415,5	0,0
Inkomster				
Gator och vägar	-77,0	-139,9	-77,0	0,0
Varav:				
Gator och trafikanordningar	-42,6	-75,1	-42,6	0,0
Gång- och cykelbanor	-23,7	-32,2	-23,7	0,0
Broar och viadukter	-5,0	-1,6	-5,0	0,0
Trafiksignaler	0,0	-1,6	0,0	0,0
Belysning	0,0	-1,1	0,0	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-4,4	-18,0	-4,4	0,0
Offentliga rum	-2,7	-0,4	-2,7	0,0
Trafikstyrning		0,1		0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning	1,4		1,4	0,0
Vinterväghållning				0,0
Barmarksrenhållning				0,0
Parkering				0,0
Parker och grönområden				0,0
Träd		-1,7		0,0
Summa inkomster	-77,0	-141,6	-77,0	0,0
Netto	1 338,5	972,9	1 338,5	0,0

Trafikkontoret rapporterar i nuläget inga avvikelser inom investeringsplanen. En noggrannare prognos avseende år 2017 för enskilda investeringsprojekt tas fram i samband med förslag till budget för 2018 och inriktning för 2019-2020. Eventuella avvikelser avseende 2017 kommer att redovisas i ”Anmälan av ekonomisk uppföljning” för mars månad.

Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Slut